

**Общество с ограниченной ответственностью  
«СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**

**Условия совершения операций с финансовыми  
инструментами инсайдерами и  
связанными с ними лицами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»**

**УТВЕРЖДЕН**

Решением общего собрания  
участников

ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»

от 13.01.2025 г.

**г. Москва 2025 г.**

## **1. ЦЕЛЬ**

Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ» (далее – Условия) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №224-ФЗ) и определяют порядок совершения операций с финансовыми инструментами для лиц, являющихся инсайдерами ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ», являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее – Компания), и связанными с ними лицами, в целях обеспечения соблюдения мер по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации.

## **2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Ответственность за исполнение требований Условий возложена на Инсайдеров Компании и Связанных с ними лиц. Ответственность за контроль за соблюдением требований Условий возлагается на Ответственное должностное лицо Компании по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

## **3. СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

- Перечень инсайдерской информации ООО «СПЭК ИНВЕСТМЕНТ»;
- Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

## **4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Инсайдеры** – физические лица, включенные в список инсайдеров Компании в качестве лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона № 224-ФЗ, в том числе:

- генеральный директор Компании;
- физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Компании и/или клиентов Компании на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Компанией.

**Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

**Манипулирование рынком** – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или

нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

**Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами** – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (подача поручений) или отмена таких заявок.

**Ответственное должностное лицо Компании по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком** – должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов и которое подотчетно лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Компании.

**Связанные лица** – супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители Инсайдеров и усыновленные Инсайдерами, на деятельность которых они способны оказывать влияние, а также организации, находящиеся под прямым или косвенным контролем инсайдера и/или его членов семьи.

Иные термины, не указанные в настоящем разделе Условий, применяются в определении действующего законодательства Российской Федерации.

## **5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. Действие настоящих Условий распространяется на Инсайдеров и Связанных лиц.

5.2. В целях недопущения совершения Связанными лицами действий, нарушающих установленные Законом № 224-ФЗ ограничения на использование Инсайдерской информации или являющихся манипулированием рынком, Инсайдеры прилагают разумно необходимые и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия по доведению до сведения Связанных лиц информации о требованиях настоящих Условий.

5.3. В целях ознакомления настоящие Условия размещаются на сайте Компании.

5.4. Любые действия, связанные с обработкой персональных данных, производятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных и внутренних документов Компании, регламентирующих порядок работы с персональными данными.

## **6. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ИНСАЙДЕРАМИ И СВЯЗАННЫМИ ЛИЦАМИ**

6.1. В целях обеспечения соблюдения Компанией запрета на использование Инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренного ч.1 ст.6 Закона № 224-ФЗ Компания как профессиональный участник рынка ценных бумаг определяет следующие условия совершения Операций с

финансовыми инструментами лицами, включенными в список Инсайдеров Компании и Связанными с ними лицами:

6.1.1. В соответствии с требованиями Закона №224-ФЗ Компанией устанавливаются ограничения и запреты на совершение Операций с финансовыми инструментами Компании следующими категориями Инсайдеров Компании:

- генеральный директор Компании;

- физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

6.1.2. Запрещается использование Инсайдерской информации Компании:

6.1.2.1. Для осуществления Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация.

6.1.2.2. Путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список Инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

6.1.2.3. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

6.1.3. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом №224-ФЗ к Манипулированию рынком.

6.1.4. Передача Инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного п. 6.1.2.2 настоящих Условий. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению Инсайдерской информации.

6.1.5. Инсайдеры и Связанные лица, должны воздерживаться от осуществления Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, в результате совершения которых может возникнуть основание полагать, что была неправомерно использована полученная ими Инсайдерская информация.

6.1.6. Инсайдеры Компании, а также связанные с Инсайдерами лица вправе совершать Операции с финансовыми инструментами при выполнении Инсайдерами условия соблюдения конфиденциальности и неразглашения Инсайдерской информации Компании указанными лицами.

6.1.7. Инсайдеры Компании обязаны не использовать в личных целях информацию о планируемых к совершению Операциях с финансовыми инструментами в интересах Компании и его клиентов (в т.ч. информацию о неисполненных клиентских поручениях).

6.2 Компания вправе запросить у Инсайдеров информацию об осуществленных ими Операциях с финансовыми инструментами, о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг, операциях с, иностранной валютой и (или) товарами, по отношению к которым они признаны Инсайдерами.

Инсайдеры, получившие запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в срок, установленный в запросе.

6.3. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению Инсайдером запроса в установленный в нем срок, Инсайдер по его решению представляет Компании до истечения срока предоставления на запрос, мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения запроса.

Оформление документов, в рамках запроса о предоставлении информации Инсайдерами о собственных операциях с финансовыми инструментами, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и Компании.

6.4. Инсайдеры обязаны проинформировать Ответственное должностное лицо Компании по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком об имеющихся открытых брокерских счетах, счетах депо, а также в иных организациях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

6.5. При открытии либо закрытии брокерских счетов, счетов депо в других организациях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, работник Компании, являющийся Инсайдером Компании, должен уведомлять об этом Ответственное должностное лицо Компании по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в течение 10 рабочих дней с даты открытия счета либо его закрытия.

6.6. По требованию Инсайдеров информация о совершенных ими Операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в установленном Законом №224-ФЗ порядке должна быть раскрыта организатором торговли, у которого обращаются эти финансовые инструменты, иностранная валюта и (или) товары и которому такая информация была предоставлена, а также по запросу Компании, в порядке, предусмотренном Законом № 224-ФЗ.

6.7. В случае передачи Инсайдером Связанному лицу Инсайдерской информации Компании, Инсайдер обязан незамедлительно письменно уведомить об этом факте Компанию и предоставить информацию о Связанном лице, а именно: ФИО, серию и номер документа, удостоверяющего личность Связанного лица, адрес

места жительства/места нахождения Связанного лица, согласие на обработку персональных данных Связанного лица.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Совершение Операций с финансовыми инструментами Инсайдерами и Связанными лицами с нарушением Условий является основанием для привлечения Инсайдеров и Связанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

7.2. За разглашение, неправомерное предоставление, распространение и (или) использование Инсайдерской информации Инсайдеры и Связанные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Компании и условиями соглашений, заключенных с Компанией.

7.3. При наличии информации о неправомерном использовании Инсайдерской информации или манипулировании рынком следует незамедлительно уведомить об этом Компанию.

7.4. Компания обеспечивает хранение документов, связанных с настоящими Условиями, не менее пяти лет с даты их составления, утверждения (подписания) и/или рассмотрения.

7.5. Настоящие Условия размещаются на официальном сайте Компании.

7.6. Настоящие Условия и изменения в них утверждаются общим собранием участников и вводятся в действие приказом генерального директора Компании.